

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5

Tid: 17 maj 2011, kl. 19:00

Plats: Oscars Församlingshem, Fredrikshovsgatan 8, Stockholm

Protokoll

1. Öppnande

Föreningens ordförande Johan De Geer öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen

3. Val av ordförande för stämman

Johan De Geer valdes att leda dagens möte.

4. Val av protokollförare

Claes Johnson valdes att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Claes von Post och Arne Roglar valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

6. Fastställande av röstlängd

Fastställdes röstlängden enligt Bilaga 1.

7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Redogjorde ordföranden för vidtagna kallelseåtgärder, varefter stämman förklarades ha blivit stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av årsredovisning

Föredrogs årsredovisningen för 2010, Bilaga 2.

Antecknades att årsredovisningen skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Carl-Axel Staël von Holstein redogjorde närmare för vissa poster i årsredovisningen och svarade på frågor från medlemmar.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Föredrog Erik Sundblad revisorernas berättelse, Bilaga 3.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Föreslogs att arvode till styrelsen skulle utgå med upp till två basbelopp (inkl. skatt och sociala avgifter) att fördelas internt inom styrelsen. Mötet beslutade i enlighet med detta förslag.

Föreslogs ersättning utgå till revisorerna enligt offert och räkning. Mötet beslutade i enlighet med detta förslag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år välja Johan De Geer, Carl-Axel Stael von Holstein, Anna Lemchen, Nina Rudbeck, Bengt Welander och Arne Åkerson, samt till suppleant för en tid av ett år välja Jan Agesand.

15. Val av revisor och revisorsuppleanter

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att för en mandatperiod om ett år, som revisorer välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med revisorn Ingela Andersson som ansvarig för revisionen (extern) och Erik Sundblad (medlemsrevisor).

16. Val av valberedning

Mötet beslutade att till medlemmar av valberedningen utse Hans De Geer och Claes Johnson.

17. Ändring av stadgarna

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till ändring av stadgarna (§§ 29 och 35). Beslutade stämman enhälligt i enlighet med förslaget. Det antecknades att ändring av bostadsrättsföreningens stadgar förutsätter beslut härom på två på varandra följande föreningsstämmor och att minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Beslut om ändring av stadgarna enligt styrelsen förslag fattades första gången på årsstämma 2010. De nya stadgarna har den lydelse som framgår av Bilaga 4.

18. Information från styrelsen

Ordförande redogjorde för planerad upprustning av trappuppgångarna och statusen beträffande exploatering av vinden på Linnégatan 104.

Carl-Axel Stael von Holstein redogjorde för gjorda utredningar beträffande bergvärme. Flera medlemmar ställde sig positiva till bergvärme. Det noterades att slutligt förslag skulle framläggas för medlemmarna på en kommande föreningsstämma.

19. Övriga frågor

Avtackades avgående ledamoten i valberedningen Peter Hamilton, avgående

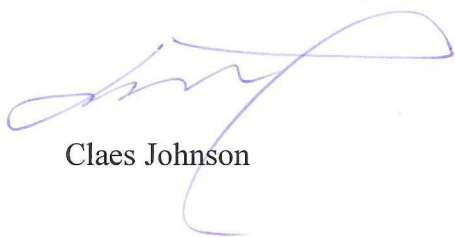


styrelseledamoten Robert Sundqvist och avgående styrelsesuppleanten Claes Johnson.
Några övriga frågor förelåg inte.

20. Avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Claes Johnson

Ordföranden



Johan De Geer

Justeras:



Claes von Post



Arne Roglar

Brf. Hornblåsaren 5, Årsstämma 2011

Fastställd röstlängd

Lgh	Namn	Närvaro (X)	Fullmakt
1	Elisabeth och Lars Haglund	X	
2	Eva Lager de Riba		
3	Karl och Christina Tobieson	X	
4	Carl-Gustaf och Ulla Laurell	X	
5	Carl-Gustaf och Ulla Laurell	X	(en röst per medlem)
6	Max Gordon och Daniela Nylund	X	
7	Anna De Geer	X	
8	Anna och Peter Hamilton	X	
9	Marcus Andreis och Annelie Rosén	X	
10	Kent Nilsson	-	
11	Lena Ljunggren Ekelund	X	
12	Margaretha Östergren Forbes	-	
13	Charles Louis d'Otrante	-	
14	Bengt och Inger Welander	X	
15	Erik Sundblad och Gunilla Brun-Sundblad	X	
16	Gunhilde och Claes von Post	X	
17	Eric Alm	-	
18	Staffan Holm	-	
19	Patrik Ekengren	X	
20	Claes Johnson	X	
21	Robert och Anne Sundqvist	X	
22	Gunilla och Carl-Axel Staël von Holstein	X	
23	Arne Åkerson och Christina Ohlsson	X	
24	Tomas Timander	-	
25	Irja Löwgren	X	
26	Arne Roglar och Susanne Roglar	X	
27	Elisabeth Lagerqvist	-	
28	Hans De Geer och Christina Louise De Geer	X	
29	Curt och Birgitta Skaj	X	
30	Curt och Birgitta Skaj	X	(en röst per medlem)
31	Bengt Johansson	-	
32	Kerstin Ekberg	X	
33	Claes Reinhold och Marianne Rudbeck	X	
34	Catharina De Geer	X	
35	Alexandra Swanbeck	-	
36	Jan Agesand och Jonas Agesand	X	
37	Olof och Nina Rudbeck	X	gm Peter Hamilton enl fullmakt
38	Anna Lemchen	X	
39	Maria och Johan De Geer	X	
42	Madeleine Ramse	-	
43	Anna Bärlund och Anders Bärlund	X	

Totalt: 28 st medlemsröster